Faro
Fundación Familiar

BIENESTAR FAMILIAR

No. 20265240000000001952
Código web: UDP+o1w5gnmS2qR9CsvX9aXDndA=
Radicador: GERMAN ARMANDO MARQUEZ GARCIA
Fecha: 2026-01-08 14:37
Folios: 77
Clasificada
Remitente: FUNDACION FAMILIAR FARO
Destino: Grupo de Asistencia Tecnica (Norte de Santander)
Asunto: DOCUMENTOS EJECUCION DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 CONTRATO 54008242025

San José de Cúcuta, 07 de enero del 2026

Doctora
BEATRIZ FIALLO MARTINEZ
Supervisora contrato 54008242025
Internación en medio semicerrado
Ciudad

Asunto: Documentos ejecución del 16 al 31 de diciembre de 2025

Cordial saludo,

De manera atenta me permito hacer entrega de la cuenta de cobro e informe técnico correspondiente al periodo del 16 al 31 de diciembre de 2025, por concepto de atención de adolescentes ubicados en la modalidad de internación en medio semicerrado

Anexos:

1. Planilla de usuarios.
2. Certificación de cobertura
3. Formato de liquidación manual.
4. Certificación de paz y salvo a proveedores
5. certificación de Paz y Salvo del pago de aportes parafiscales y de Seguridad Social.
6. Planilla de pago de Seguridad Social.
7. Soportes de pago al talento humano.
8. Formato Seguimiento Financiero.
9. Documento de Identidad de la Representante Legal.
10. Documento de Identidad del Revisor Fiscal.
11. Tarjeta profesional del Revisor Fiscal.
12. Poder
13. Informe Técnico
14 certificado de cumplimiento componente financiero obligación 44
15. certificado de cumplimiento componente financiero obligación 45
16. certificado de cumplimiento componente financiero obligación 46

Cordialmente,

HECTOR HUMBERTO GOMEZ AYALA
Apoderado del representante legal

Adjunto: 76 Folios

San Jose de Cúcuta, 31 de Diciembre de 2025

Doctora
BEATRIZ FIALLO MARTINEZ
Supervisor Contrato de aportes: 54008242025
ICBF Norte de Santander

Cordialmente me permito relacionar los menores remitidos a la FUNDACIÓN FARO, con las siguientes caracteristicas:

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL SERVICIO: 16 al 31 de Diciembre de 2025
MODALIDAD: **INTERNACIÓN EN MEDIO SEMICERRADO**
SEDE: SAN JOSÉ
CONTRATO DE APORTES NRO. 54008242025

	SIM	DOCUMENTO	FECHA INGRESO	FECHA EGRESO	DIAS ATENDIDOS	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA	OBSERVACIONES
1	29122067	CC 1094819262	20/09/2023		15	MAURICIO ARENAS GALVIS	
2	26874238	T.I 1116182879	13/12/2023		15	GERMAN RODRIGUEZ	
3	26875898	CC 1091965813	17/01/2025		15	GERMAN RODRIGUEZ	
4	26873376	CC 1095303180	20/01/2025		15	CORINA MORA MARTINEZ	
5	26876775	T.I 1021674109	31/01/2025		15	GERMAN RODRIGUEZ	
6	26879629	CC 1092178145	13/02/2025		15	DEFENSORIA 1	
7	26881014	T.I 1093296862	3/03/2025		15	DEFENSORIA 1	
8	26881549	CV 32415508	28/04/2025		15	CORINA MORA MARTINEZ	
9	26879910	T.I 1092948204	19/05/2025		15	DEFENSORIA 1	
10	26878612	T.I 1093595329	30/05/2025		15	DEFENSORIA 1	
11	26879011	T.I 1091980746	3/06/2025		15	DEFENSORIA 1	
12	26879154	T.I 1094221336	12/06/2025		15	CORINA MORA MARTINEZ	
13	26882018	CV 32423853	18/06/2025		15	DEFENSORIA 1	
14	26876252	T.I 1093598771	30/07/2025		11	GERMAN RODRIGUEZ	Estuvo 4 dias en centro de emergencia, del 22 al 26 de Diciembre
15	26881753	T.I 1091980495	30/07/2025		15	CORINA MORA MARTINEZ	
16	26880656	CC 1093594877	1/08/2025		15	CORINA MORA MARTINEZ	
17	26872612	CC 1090397171	1/08/2025		15	GERMAN RODRIGUEZ	
18	26878614	PPT 5348787	6/08/2025		15	CORINA MORA MARTINEZ	
19	26879634	PPT 5056199	9/09/2025		15	DEFENSORIA 1	
20	26883242	T.I 1091363219	9/09/2025		15	GERMAN RODRIGUEZ	
21	26880156	T.I 1091976236	11/09/2025		15	GERMAN RODRIGUEZ	
22	26881103	T.I 1094055530	24/09/2025		15	CORINA MORA MARTINEZ	

23	26880826	T.I 1093885377	30/09/2025		15	CORINA MORA MARTINEZ	
24	26882681	CC 1094049510	16/10/2025		15	GERMAN RODRIGUEZ	
25	26879380	T.I 1092944570	22/10/2025		15	CORINA MORA MARTINEZ	
26	26883528	T.I 1094053383	27/10/2025		15	CORINA MORA MARTINEZ	
27	26879572	T.I 1092944790	5/11/2025		15	GERMAN RODRIGUEZ	
28	26878480	CC 1092530114	5/11/2025		15	CORINA MORA MARTINEZ	
29	26879816	T.I 1090454158	3/12/2025		15	GERMAN EDUARDO RODRÍGUEZ	
30	26875788	RUMV 7051299	11/12/2025		15	GERMAN EDUARDO RODRÍGUEZ	
31	26880844	T.I 1093599945	12/12/2025		15	GERMAN EDUARDO RODRÍGUEZ	
32	26864926	CC 1093735374	12/12/2025		15	GERMAN EDUARDO RODRÍGUEZ	
33	26880291	T.I 1092537356	18/12/2025		13,5	GERMAN EDUARDO RODRÍGUEZ	

489,50

Total Cupos contratado:	50	32,63	Total cupos atendidos
Porcentaje de costos fijos	100%	17,37	Total cupos no atendidos

HECTOR HUMBERTO GOMEZ AYALA
Apoderado del representante Legal
Fundación Familiar Faro

BIENESTAR FAMILIAR

SISTEMA DE SUPERVISION DE LOS CONTRATOS DE APORTE SUSCRITOS POR EL I.C.B.F.
MODALIDADES ATENDIDAS EN INSTITUCIONES
CERTIFICACION DE COBERTURA ATENDIDA

Regional o Seccional: **Norte de Santander**	Centro Zonal: Cúcuta Uno

El suscrito Representante Legal de la **FUNDACION FARO**
Nit. 800.034.694-1

C E R T I F I C A :

Que la modalidad administrada por esta entidad funcionó durante el periodo del 16 al 31 de Diciembre de 2025, cumpliendo con los estandares de calidad y los lineamientos establecidos por el I.C.B.F. Para el desarrollo de estas modalidades, según el siguiente detalle:

COBERTURA PROGRAMADA				**COBERTURA ATENDIDA**			
MODALIDAD	**UNIDADES**	**COBERTURA**	**DIAS DE ATENCIÓN**	**MODALIDAD**	**UNIDADES**	**COBERTURA**	**DIAS DE ATENCIÓN**
INTERNACIÓN EN MEDIO SEMICERRADO	1	50	15	INTERNACIÓN EN MEDIO SEMICERRADO	1	32,63	15

La presente certificacion se expide a solicitud del supervisor del contrato de Aporte No. 54008242025, suscrito entre el **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR** y la **FUNDACIÓN FARO**, en Cúcuta a los 31 dias del mes de Diciembre de 2025

Nombre y Apellido del Representante Legal	Firma y N° de Cédula
HECTOR GOMEZ AYALA	
Apoderado del representante Legal	C.C. 88.130.206

FUNDACIÓN FARO

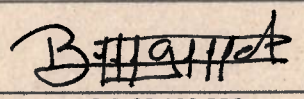
NIT: 800.034.694-1

CUENTA DE COBRO - DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 AL I.C.B.F. REGIONAL NORTE DE SANTANDER

ATENCION DE CUPOS DE LOS PROGRAMAS OPERADOS SEGÚN CONTRATO DE APORTE NRO 54008242025

MES	MODALIDADES Y PROGRAMAS	No. CUPOS CONTRATADOS	VALOR CUPO/MES	No. CUPOS ATENDIDOS	VALOR CUPOS ATENDIDOS	No. CUPOS NO ATENDIDOS	COSTO FIJO	% COSTO FIJO	VR. DEL COSTO FIJO	VALOR CUPOS NO ATENDIDOS	TOTAL A PAGAR
Del 16 al 31 de Diciembre	Internacion en medio semicerrado	50	755.990	32,63	24.670.457						$ 24.670.457
						0,00	59,70%	100%	451.326	0	$ -
						17,37	59,70%	100%	451.326	7.838.024	$ 7.838.024
											$ 32.508.481

Nombre y Apellido del Representante Legal
HECTOR GOMEZ AYALA
Apoderado del representante Legal

Firma y N° de Cédula

C.C. 88.130.206

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES

Salento, 31 de diciembre de 2025

SEÑORES:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL NORTE DE SANTANDER
CONTRATO 54008242025

El suscrito representante legal **LUIS EDIER USMA OSORIO** identificado con cedula de ciudadanía No 7.562.674 de la ciudad de Armenia, **MANUEL ALFREDO OSPINA BALDERRAMA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 89.003.422 de la ciudad de Armenia, en calidad de Revisor Fiscal de la **FUNDACION FARO** identificada con NIT No. **800.034.694-1** manifestamos que se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto con todos sus proveedores de Bienes y Servicios, de acuerdo con las políticas internas de pago de la institución con corte al 31 de Diciembre de 2025.

Atentamente,

LUIS EDIER USMA OSORIO
C.C 7.562.674
REPRESENTANTE LEGAL

MANUEL ALFREDO OSPINA BALDERRAMA
C.C. No. 89.003.422
T.P. No. 117256-
T REVISOR
FISCAL

***ANEXO**: Fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido ante la Junta Central de Contadores, no Mayor a 90 días para la vigencia del contrato. El certificado de antecedentes disciplinarios se solicita una sola vez al inicio del contrato.*

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES Y PARAFISCALES

Salento, 31 de Diciembre de 2025

SEÑORES:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL NORTE DE SANTANDER
CONTRATO 54008242025

El suscrito representante legal **LUIS EDIER USMA OSORIO** identificado con cedula de ciudadanía No 7.562.674 de la ciudad de Armenia, y **MANUEL ALFREDO OSPINA BALDERRAMA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 89.003.422 de la ciudad de Armenia, en calidad de Revisor Fiscal de la **FUNDACIÓN FARO**, identificada con NIT No. **800.034.694-1** manifestamos, que esta entidad ha cumplido, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales, correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo.

Adicionalmente, que el personal vinculado por contrato de prestación de servicios y/o cooperativa, ha cumplido con todos los pagos al sistema de seguridad social en salud y pensiones con corte al mes de diciembre de 2025 dando cumplimiento al Artículo 50 Ley 789 de 2002 y el decreto 2650 de 1993.

Atentamente,

LUIS EDIER USMA OSORIO
C.C 7.562.674
REPRESENTANTE LEGAL

MANUEL ALFREDO OSPINA BALDERRAMA
C.C. No. 89.003.422
T.P. No. 117256-T
REVISOR FISCAL

***ANEXO**: Fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido ante la Junta Central de Contadores, no mayor a 90 días para la vigencia del contrato. El certificado de antecedentes disciplinarios se solicita una sola vez al inicio del contrato.*

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800034694	1	FUNDACION FAMILIAR PRO REHABILITACION DE FARMACODEPENDIENTES FFARO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NORTE DE SANTANDER 1	Calle 40 # 23-54	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	7431069	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2080445091	9497870516	E	2026/01/26	2026/01/14	BANCO AV VILLAS	0	$2,182,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	vip	trl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: NORTE DE SANTANDER 1 (3 Afiliados)																								$5,217,000	$834,800			$5,217,000	$652,400			$6,560,531	$262,600			$5,217,000		$104,600		$6,560,531	$328,500		$2,182,900
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)																								**$1,185,000**	**$189,600**			**$1,185,000**	**$148,200**			**$1,185,000**	**$47,400**			**$1,185,000**		**$6,200**		**$1,185,000**	**$59,300**		**$450,700**
Ciudad: CALARCA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)																								**$1,185,000**	**$189,600**			**$1,185,000**	**$148,200**			**$1,185,000**	**$47,400**			**$1,185,000**		**$6,200**		**$1,185,000**	**$59,300**		**$450,700**
1	CC	25195665	GIRON MONTOYA GLORIA MARISOL	X																		230201	15	$1,185,000	$189,600	EPS002	15	$1,185,000	$148,200	CCF43	15	$1,185,000	$47,400	14-7	15	$1,185,000	0.522%	$6,200	15	$1,185,000	$59,300	No	$450,700
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (3 Afiliados)																								**$4,032,000**	**$645,200**			**$4,032,000**	**$504,200**			**$5,375,531**	**$215,200**			**$4,032,000**		**$98,400**		**$5,375,531**	**$269,200**		**$1,732,200**
Ciudad: CALARCA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)																								**$1,185,000**	**$189,600**			**$1,185,000**	**$148,200**			**$2,024,375**	**$81,000**			**$1,185,000**		**$28,900**		**$2,024,375**	**$101,300**		**$549,000**
2	CC	25195665	GIRON MONTOYA GLORIA MARISOL	X									X									230201	15	$1,185,000	$189,600	EPS002	15	$1,185,000	$148,200	CCF43	15	$2,024,375	$81,000	14-7	15	$1,185,000	2.436%	$28,900	15	$2,024,375	$101,300	No	$549,000
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (2 Afiliados)																								**$2,847,000**	**$455,600**			**$2,847,000**	**$356,000**			**$3,351,156**	**$134,200**			**$2,847,000**		**$69,500**		**$3,351,156**	**$167,900**		**$1,183,200**
3	CC	49718474	IZQUIERDO ORTEGA MARIA LUZMILA		X								X									25-14	15	$711,750	$113,900	EPS005	15	$711,750	$89,000	CCF37	15	$1,215,906	$48,700	14-7	15	$711,750	2.436%	$17,400	15	$1,215,906	$60,900	No	$329,900
4	CC	49718474	IZQUIERDO ORTEGA MARIA LUZMILA	X																		25-14	15	$711,750	$113,900	EPS005	15	$711,750	$89,000	CCF37	15	$711,750	$28,500	14-7	15	$711,750	2.436%	$17,400	15	$711,750	$35,700	No	$284,500
5	CC	41723002	PUENTES SEQUERA TERESA																			25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS042	30	$1,423,500	$178,000	CCF37	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
Total Afiliados(3)																								$5,217,000	$834,800			$5,217,000	$652,400			$6,560,531	$262,600			$5,217,000		$104,600		$6,560,531	$328,500		$2,182,900

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$834,800	$0	$0	$834,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$455,600	$0	$0	$455,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$379,200	$0	$0	$379,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$104,600	$0	$0	$104,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	3	$104,600	$0	$0	$104,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$262,600	$0	$0	$262,600
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	2	$134,200	$0	$0	$134,200
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	$128,400	$0	$0	$128,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$652,400	$0	$0	$652,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$296,400	$0	$0	$296,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$197,100	$0	$0	$197,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$197,100	$0	$0	$197,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$131,400	$0	$0	$131,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$131,400	$0	$0	$131,400
TOTAL				3	$2,182,900	$0	$0	$2,182,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800034694	1	FUNDACION FAMILIAR PRO REHABILITACION DE FARMACODEPENDIENTES FFARO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NORTE DE SANTANDER 1	Calle 40 # 23-54	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	7431069	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2080455034	9497870769	E	2026/01/26	2026/01/14	BANCO AV VILLAS	0	$10,729,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: NORTE DE SANTANDER 1 (16 Afiliados)																						$26,100,521	$4,177,400			$26,100,521	$3,264,000			$29,784,204	$1,193,000			$26,100,521		$602,600		$29,784,204	$1,492,300		$10,729,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)																						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			$0	$0			**$1,423,500**		$0		$0	$0		**$405,800**
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)																						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			$0	$0			**$1,423,500**		$0		$0	$0		**$405,800**
1	CC	51759458	COLMENARES GLORIA ISABEL											X							25-14	15	$711,750	$113,900	EPS037	15	$711,750	$89,000	CCF37	15	$0	$0	14-7	15	$711,750	0.000%	$0	15	$0	$0	No	$202,900
2	CC	51759458	COLMENARES GLORIA ISABEL											X							25-14	15	$711,750	$113,900	EPS037	15	$711,750	$89,000	CCF37	15	$0	$0	14-7	15	$711,750	0.000%	$0	15	$0	$0	No	$202,900

aportes en línea

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: RIESGO 3 (15 Afiliados)									$24,677,021	$3,949,600			$24,677,021	$3,086,000			$29,784,204	$1,193,000			$24,677,021		$602,600		$29,784,204	$1,492,300		$10,323,500
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (15 Afiliados)									$24,677,021	$3,949,600			$24,677,021	$3,086,000			$29,784,204	$1,193,000			$24,677,021		$602,600		$29,784,204	$1,492,300		$10,323,500
3	CC	60377958	ALVAREZ BOLADO MARIA CRISTINA		X	X	25-14	15	$711,750	$113,900	ESSC24	15	$711,750	$89,000	CCF37	15	$877,271	$35,100	14-7	15	$711,750	2.436%	$17,400	15	$877,271	$44,000	No	$299,400
4	CC	60377958	ALVAREZ BOLADO MARIA CRISTINA	X		X	25-14	15	$773,866	$123,900	ESSC24	15	$773,866	$96,800	CCF37	15	$773,866	$31,000	14-7	15	$773,866	2.436%	$18,900	15	$773,866	$38,800	No	$309,400
5	CC	27749023	ARAQUE GONZALES NANCY			X	230301	30	$1,547,732	$247,700	EPS037	30	$1,547,732	$193,500	CCF37	30	$1,547,732	$62,000	14-7	30	$1,547,732	2.436%	$37,800	30	$1,547,732	$77,500	No	$618,500
6	CC	27749200	ARAQUE GONZALEZ YOLIMA		X	X	25-14	15	$773,866	$123,900	ESSC24	15	$773,866	$96,800	CCF37	15	$1,322,021	$52,900	14-7	15	$773,866	2.436%	$18,900	15	$1,322,021	$66,200	No	$358,700
7	CC	27749200	ARAQUE GONZALEZ YOLIMA	X		X	25-14	15	$856,688	$137,100	ESSC24	15	$856,688	$107,100	CCF37	15	$856,688	$34,300	14-7	15	$856,688	2.436%	$20,900	15	$856,688	$43,000	No	$342,400
8	CC	1090365370	BLANCO RIOS JOSE DOMINGO		X	X	230201	15	$855,394	$136,900	EPS037	15	$855,394	$107,000	CCF37	15	$1,477,019	$59,100	14-7	15	$855,394	2.436%	$20,900	15	$1,477,019	$74,000	No	$397,900
9	CC	1090365370	BLANCO RIOS JOSE DOMINGO	X		X	230201	15	$830,483	$132,900	EPS037	15	$830,483	$103,900	CCF37	15	$830,483	$33,300	14-7	15	$830,483	2.436%	$20,300	15	$830,483	$41,700	No	$332,100
10	CC	88242324	CONSUEGRA ACEVEDO LURBIR ALEJANDRO		X	X	25-14	15	$885,805	$141,800	EPS037	15	$885,805	$110,800	CCF37	15	$1,485,476	$59,500	14-7	15	$885,805	2.436%	$21,600	15	$1,485,476	$74,400	No	$408,100
11	CC	88242324	CONSUEGRA ACEVEDO LURBIR ALEJANDRO	X		X	25-14	15	$840,513	$134,500	EPS037	15	$840,513	$105,100	CCF37	15	$840,513	$33,700	14-7	15	$840,513	2.436%	$20,500	15	$840,513	$42,200	No	$336,000
12	CC	1093764364	CONTRERAS NIÑO JOSE ALEJANDRO		X	X	230301	15	$897,129	$143,600	EPS037	15	$897,129	$112,200	CCF37	15	$1,506,104	$60,300	14-7	15	$897,129	2.436%	$21,900	15	$1,506,104	$75,400	No	$413,400
13	CC	1093764364	CONTRERAS NIÑO JOSE ALEJANDRO	X		X	230301	15	$853,130	$136,600	EPS037	15	$853,130	$106,700	CCF37	15	$853,130	$34,200	14-7	15	$853,130	2.436%	$20,800	15	$853,130	$42,700	No	$341,000
14	CC	80166013	ECHEVERRY LOZADA ELBER JAIR		X	X	230301	15	$891,953	$142,800	EPS037	15	$891,953	$111,500	CCF37	15	$1,103,138	$44,200	14-7	15	$891,953	2.436%	$21,800	15	$1,103,138	$55,200	No	$375,500
15	CC	80166013	ECHEVERRY LOZADA ELBER JAIR	X		X	230301	15	$767,720	$122,900	EPS037	15	$767,720	$96,000	CCF37	15	$767,720	$30,800	14-7	15	$767,720	2.436%	$18,800	15	$767,720	$38,500	No	$307,000
16	CC	1095551016	FERNANDEZ CANO ANDERSON		X	X	230201	15	$852,483	$136,400	EPS005	15	$852,483	$106,600	CCF37	15	$1,280,419	$51,300	14-7	15	$852,483	2.436%	$20,800	15	$1,280,419	$64,200	No	$379,300
17	CC	1095551016	FERNANDEZ CANO ANDERSON	X		X	230201	15	$905,216	$144,900	EPS005	15	$905,216	$113,200	CCF37	15	$905,216	$36,300	14-7	15	$905,216	2.436%	$22,100	15	$905,216	$45,400	No	$361,900
18	CC	60313883	LINARES BARRETO LUZ MARINA				230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS042	30	$1,423,500	$178,000	CCF37	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
19	CC	1050969515	MOGOLLON ALVAREZ HEIDER URIEL		X	X	230201	15	$890,335	$142,500	EPS037	15	$890,335	$111,300	CCF37	15	$1,489,319	$59,600	14-7	15	$890,335	2.436%	$21,700	15	$1,489,319	$74,500	No	$409,600
20	CC	1050969515	MOGOLLON ALVAREZ HEIDER URIEL	X		X	230201	15	$898,422	$143,800	EPS037	15	$898,422	$112,400	CCF37	15	$898,422	$36,000	14-7	15	$898,422	2.436%	$21,900	15	$898,422	$45,000	No	$359,100
21	CC	1093785893	MONCAYO MARTINEZ GEYSIMBER MARTIN		X	X	230301	15	$872,217	$139,600	ESSC24	15	$872,217	$109,100	CCF37	15	$1,490,679	$59,700	14-7	15	$872,217	2.436%	$21,300	15	$1,490,679	$74,700	No	$404,400
22	CC	1093785893	MONCAYO MARTINEZ GEYSIMBER MARTIN	X		X	230301	15	$903,599	$144,600	ESSC24	15	$903,599	$113,000	CCF37	15	$903,599	$36,200	14-7	15	$903,599	2.436%	$22,100	15	$903,599	$45,300	No	$361,200
23	CC	52374988	PARRA HERRERA NANCY STELLA		X	X	230201	15	$772,249	$123,600	EPS037	15	$772,249	$96,600	CCF37	15	$1,366,237	$54,700	14-7	15	$772,249	2.436%	$18,900	15	$1,366,237	$68,400	No	$362,200
24	CC	52374988	PARRA HERRERA NANCY STELLA	X		X	230201	15	$946,628	$151,500	EPS037	15	$946,628	$118,400	CCF37	15	$946,628	$37,900	14-7	15	$946,628	2.436%	$23,100	15	$946,628	$47,400	No	$378,300
25	CC	1090403518	PEÑARANDA JAIMES LADY KATHERINE		X		230301	15	$711,750	$113,900	EPS037	15	$711,750	$89,000	CCF37	15	$578,297	$23,200	14-7	15	$711,750	2.436%	$17,400	15	$578,297	$29,000	No	$272,500
26	CC	1090403518	PEÑARANDA JAIMES LADY KATHERINE	X			230301	15	$711,750	$113,900	EPS037	15	$711,750	$89,000	CCF37	15	$355,875	$14,300	14-7	15	$711,750	2.436%	$17,400	15	$355,875	$17,900	No	$252,500
27	CC	88260380	ROMERO VARGAS CIRO WILMAR		X	X	230301	15	$854,100	$136,700	EPS005	15	$854,100	$106,800	CCF37	15	$1,456,109	$58,300	14-7	15	$854,100	2.436%	$20,900	15	$1,456,109	$72,900	No	$395,600
28	CC	88260380	ROMERO VARGAS CIRO WILMAR	X		X	230301	15	$901,010	$144,200	EPS005	15	$901,010	$112,700	CCF37	15	$901,010	$36,100	14-7	15	$901,010	2.436%	$22,000	15	$901,010	$45,200	No	$360,200
29	CC	60334744	ROMERO BAUTISTA EMILCE			X	230201	30	$1,547,733	$247,700	EPS037	30	$1,547,733	$193,500	CCF37	30	$1,547,733	$62,000	14-7	30	$1,547,733	2.436%	$37,800	30	$1,547,733	$77,500	No	$618,500
Total	**Afiliados(16)**								$26,100,521	$4,177,400			$26,100,521	$3,264,000			$29,784,204	$1,193,000			$26,100,521		$602,600		$29,784,204	$1,492,300		$10,729,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$4,177,400	$0	$0	$4,177,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,002,900	$0	$0	$1,002,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,814,300	$0	$0	$1,814,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,360,200	$0	$0	$1,360,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$602,600	$0	$0	$602,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	16	$602,600	$0	$0	$602,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,193,000	$0	$0	$1,193,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	16	$1,193,000	$0	$0	$1,193,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$3,264,000	$0	$0	$3,264,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$178,000	$0	$0	$178,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$611,800	$0	$0	$611,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$2,034,900	$0	$0	$2,034,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$439,300	$0	$0	$439,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$895,000	$0	$0	$895,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	16	$895,000	$0	$0	$895,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$597,300	$0	$0	$597,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	16	$597,300	$0	$0	$597,300
TOTAL				16	$10,729,300	$0	$0	$10,729,300

Salento, 31 de diciembre de 2025

SEÑORES:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIARREGIONAL NORTE DE SANTANDER
CONTRATO 54008242025

EL REVISOR FISCAL

CERTIFICA:

Que la **FUNDACIÓN FARO**
identificada con NIT No. 800.034.694-1, realiza el pago de sueldos y honorarios, según la vinculación laboral del personal y se encuentra a paz y salvo del 16 al 31 de diciembre de 2025

Atentamente,

LUIS EDIER USMA OSORIO
C.C 7.562.674
REPRESENTANTE LEGAL

MANUEL ALFREDO OSPINA BALDERRAMA
C.C. No. 89.003.422
T.P. No. 117256-
T REVISOR
FISCAL

Carga de Archivos

Empresa: FUNDACION FARO
Tipo Dcto: Nit persona juridica **No. Dcto:** 800034894
Generado por: MARIANA RAMIREZ MUNOZ

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	hono2dcsj	AABG18JRUU	2026/01/02	$13,498,500.00	10	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/01/02	10:18:51	10:56:56	MARIANA RAMIREZ MUNOZ	2026/01/05	13:43:52	$13,498,500.00	$13,498,500.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		10	0		0	GLORIA MARISOL GIRON

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
GLORIA MARISOL GIRON	2026/01/02 10:56:53	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
341003135	2026/01/02	$1,975,000.00	Exitoso
341003135	2026/01/02	$1,107,000.00	Exitoso
341003135	2026/01/02	$1,045,500.00	Exitoso
341003135	2026/01/02	$1,650,000.00	Exitoso
341003135	2026/01/02	$1,650,000.00	Exitoso
341003135	2026/01/02	$1,200,000.00	Exitoso
341003135	2026/01/02	$1,550,000.00	Exitoso
341003135	2026/01/02	$1,550,000.00	Exitoso
341003135	2026/01/02	$571,000.00	Exitoso

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
341003135	2026/01/02	$1,200,000.00	Exitoso

Transacciones Realizadas

Empresa: FUNDACION FARO
Tipo Identificación: Nit persona juridica **No. Identificación:** 800034694
Generado por: MARIANA RAMIREZ MUNOZ

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2025/12/28	2026/01/02
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO3135
Nro. Producto	*****3135
Fecha Transferencia	2025/12/29
Nombre Destinatario	MARIA LUZ MILA
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	49718474
Valor Transferencia	$754,810.00

Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	260382957
Referencia / Nro. Factura	N/A
Información Adicional	N/A
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	0000185730
Fecha de Emisión	2025/12/29
Exonerar Transacción de GMF	No

Transacciones Realizadas

Empresa: FUNDACION FARO
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 800034694
Generado por: MARIANA RAMIREZ MUNOZ

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2025/12/28	2026/01/02
Estado		
Todos		

Usuario Crea	GLORIA MARISOL GIRON MONTOYA
Usuario Aprueba/Rechaza	GLORIA MARISOL GIRON MONTOYA
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos
GLORIA MARISOL GIRON MONTOYA

Transacciones Realizadas

Empresa: FUNDACION FARO
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 800034694
Generado por: MARIANA RAMIREZ MUNOZ

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2025/12/28	2026/01/02
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO3135
Nro. Producto	*****3135
Fecha Transferencia	2025/12/29
Nombre Destinatario	TERESA PUENTES
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	41723002
Valor Transferencia	$754,810.00

Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	49717103369
Referencia / Nro. Factura	N/A
Información Adicional	N/A
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	0000055745
Fecha de Emisión	2025/12/29
Exonerar Transacción de GMF	No

Transacciones Realizadas

Empresa: FUNDACION FARO
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 800034694
Generado por: MARIANA RAMIREZ MUNOZ

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2025/12/28	2026/01/02
Estado		
Todos		

Usuario Crea	GLORIA MARISOL GIRON MONTOYA
Usuario Aprueba/Rechaza	GLORIA MARISOL GIRON MONTOYA
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos
GLORIA MARISOL GIRON MONTOYA

Transacciones Realizadas

Empresa: FUNDACION FARO
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 800034694
Generado por: MARIANA RAMIREZ MUNOZ

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2025/12/28	2026/01/02
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO3135
Nro. Producto	*****3135
Fecha Transferencia	2025/12/29
Nombre Destinatario	GLORIA MARISOL GIRON
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	25195665
Valor Transferencia	$1,190,200.00

Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	11517962220
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	0000055983
Fecha de Emisión	2025/12/29
Exonerar Transacción de GMF	No
Usuario Crea	GLORIA MARISOL GIRON MONTOYA
Usuario Aprueba/Rechaza	GLORIA MARISOL GIRON MONTOYA

Transacciones Realizadas

Empresa: FUNDACION FARO
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 800034694
Generado por: MARIANA RAMIREZ MUNOZ

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2025/12/28	2026/01/02
Estado		
Todos		

Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos
GLORIA MARISOL GIRON MONTOYA

BIENESTAR FAMILIAR

FORMATO SEGUIMIENTO DE EJECUCION FINANCIERA

Clasificación de la información: PÚBLICA

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	1	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha:	martes, 7 de enero de 2025	Hora Inicio:	08:00am
		Hora Final:	10:00pm
Lugar:	Calle 4 Nro 1E 32 La Ceiba		
Dependencia que Convoca:			
Objetivo:			

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		DATOS DEL OPERADOR:			
Nombres:	BEATRIZ FIALLO MARTINEZ	Nombres Representante Legal:	LUIS EDIER USMA OSORIO		
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	MANUEL ALFREDO OSPINA BALDERRAMA		
Cargo:	COORDINADORA GRUPO DE ASISTENCIA TECNICA	Nombre de la Entidad:	FUNDACION FARO		
Regional:	NORTE DE SANTANDER	Dirección:	CALLE 4 1E 32 LA CEIBA		
Centro Zonal:	CÚCUTA UNO	Teléfonos:	3005551913		
Correo Electrónico:	Beatriz.Fiallo@icbf.gov.co	Correo Electrónico:	sanjose@fundacionfaro.org		
Número de cuenta y Entidad Bancaria:		Rendimientos Financieros consignados a la fecha:	$ -	Fecha:	25/02/2025

2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso

Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad
1.) Internacion en medio semicerrado	$ 755.990	59,70%	50	32,9	17,1	$ 32.569.725
2.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
3)	$ -	0%	0	0	0	$ -
4.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
5.)	$ -	0%	0	79	0	$ -
6.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
Valor Total a Pagar	$ 755.990	59,70%	50	111,9	17,1	$ -
				Total a pagar del periodo:		

DISMINUCIONES		Adiciones	
EGRESOS	TOTAL	Ingresos	Total
Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ -	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ -
Orientación para la vida personal, social,	$ -	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro	$ -
Dotación de unidades aplicativas (Centro costos	$ -	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
Obsequio Celebración Decembrina	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -
Total a disminuir	$ -	Total a Pagar	$ -
	$		-

2.1 Seguimiento Desembolsos

DESEMBOLSO 1	DESEMBOLSO 2	DESEMBOLSO 3	DESEMBOLSO 4	DESEMBOLSO 5	DESEMBOLSO 6	DESEMBOLSO 7	DESEMBOLSO 8	DESEMBOLSO 9	DESEMBOLSO 10	DESEMBOLSO 11	DESEMBOLSO 12	TOTAL
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Desembolso Real Realizado por la Supervisión												
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones en R.P)												
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

3. ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LOS SOPORTES CONTABLES DEL COMPONENTE FINANCIERO.

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DISMINUCIÓN	ADICIÓN	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL MES	TOTAL MES	Pagos realizados en el mes que se revisa	Total pagos acumulados	Inejecuciones del Contrato de aporte	Cuentas por pagar acumuladas	AHORRO DE LAS TRANSACCIONES	SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO
TALENTO HUMANO	Salario	$ -	$ -	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CEDULA ☑ RUT ☑ CONTRATO
	Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ 200.000	$ 200.000	$ 200.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CERTIFICACION BANCARIA ☑ CAUSACION
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ PLANILLA T H ☑ DS CIAN ☑ CUENTA DE COBRO
	Cesantías	$ -	$ -	$ 135.292	$ 135.292	$ 135.292	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ SEGURIDAD SOCIAL ☑ INFORME DE ACTIVIDADES
	Vacaciones	$ -	$ -	$ 59.360	$ 59.360	$ 59.360	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ TRANSACCION DE PAGO
	Prima de Servicios	$ -	$ -	$ 135.292	$ 135.292	$ 135.292	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	OBSERVACIONES T.H
	Intereses/Cesantías	$ -	$ -	$ 16.235	$ 16.235	$ 16.235	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ -	$ 128.115	$ 128.115	$ 128.115	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ -	$ 326.494	$ 326.494	$ 326.494	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Honorarios	$ -	$ -	$ 13.498.500	$ 13.498.500	$ 13.498.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ 2.093.300	$ 2.093.300	$ 2.096.300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		$ -	$ -	$ 18.016.087	$ 18.016.087	$ 18.019.087	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	OBLIGADOS A FACTURAR / NO OBLIGADOS A FACTURAR
	ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ 6.026.332	$ 6.026.332	$ 1.846.074	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE CIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO

NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	CAUSACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO
	EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	CAUSACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN PERSONAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	CAUSACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	CAUSACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO
	RECREACIÓN	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 167.846	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	CAUSACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	CAUSACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO
	TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ 3.300.000	$ 3.300.000	$ 1.520.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	CAUSACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO
	CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA)	$ -	$ -	$ 2.848.603	$ 2.848.603	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	CAUSACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	CAUSACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO
	ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	CAUSACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	CAUSACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	CAUSACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO
	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	CAUSACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO

	Obsequio Celebración Descambrina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES _		$ -	$ -	$ 13.174.936	$ 13.174.936	$ 3.563.920	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	OBLIGADOS A FACTURAR	NO OBLIGADOS A FACTURAR
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ -	$ 876.740	$ 876.740	$ 535.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ FACTURA DEL SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ -	$ -	$ 2.064.521	$ 2.064.521	$ 2.064.521	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ -	$ -	$ 150.000	$ 150.000	$ 142.800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	PAPELERÍA	$ -	$ -	$ 300.000	$ 300.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	ASEO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ 850.000	$ 850.000	$ 320.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ -	$ -	$ 450.000	$ 450.000	$ 350.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ EXTRACTO BANCARIO
	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ -	$ -	$ 1.917.192	$ 1.917.192	$ 1.917.192	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	OTROS (LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO

	OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO / ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ EXTRACTO BANCARIO ☐ TRANSACCION BANCARIA
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		$ -	$ -	$ 6.808.483	$ 6.808.483	$ 5.329.513	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	BANCOS
TOTALES		$ -	$ -	$ 37.799.475	$ 37.799.475	$ 26.902.520	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ -
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$ 100.000.000,00
TOTAL: PAGOS ACUMULADOS	$ -
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	$ 100.000.000,00
TOTAL INEJECUCIONES	$ -

4. SEGUIMIENTO APORTES DE LA INSTITUCIÓN:

Total Aporte ($):								
							DESCRIPCIÓN	VALOR
SI Aplica:								
Avances a la fecha:								
Observaciones (cuando aplique):								

5. SEGUIMIENTO APORTES DONACIONES:

Total Aporte ($):								
							DESCRIPCIÓN	VALOR
SI Aplica:								
Avances a la fecha:								
Observaciones (cuando aplique):								

6. OBSERVACIONES:

¿El operador presenta el informe financiero con soportes?	SI	☐	NO	☐
¿Cuál es el mes a legalizar?	ABRIL			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	21/04/2025			
La entidad presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y entrega al ICBF en medio	DIGITAL	☐	FISICO	☐
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	☐	NO	☐
¿Por qué?				
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	SI	☐	NO	☐
Explicar				
Otras				

7. NOTAS CONTABLES DE LA REVISIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA:

8. COMPROMISOS:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA

9. FIRMAS:

POR EL ICBF:	POR EL OPERADOR:
BAJO EL ARTICULO 83 CONSTITUCION POLITICA (PRINCIPIO DE PRESUNCION DE BUENA FE):	
Supervisor (a) del Contrato	Representante Legal
Legalizador de Cuentas del Contrato	Contador o Revisor Fiscal del Operador



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.562.674

USMA OSORIO
APELLIDOS

LUIS EDIER
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 28-ENE-1971

ARMENIA
(QUINDIO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

30-AGO-1989 ARMENIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2600100-00164708-M-0007562674-20090729 0014066938A 1 4180104202

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 89.003.422

OSPINA BALDERRAMA

APELLIDOS

MANUEL ALFREDO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-OCT-1974

ARMENIA
(QUINDIO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

15-SEP-1993 ARMENIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2600100-00119381 M-0089003422-20081101 0005149094A 1 4180016478

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

117256-T



MANUEL ALFREDO
OSPINA BALDERRAMA
C.C. 89003422
RES. INSCRIPCION 78 **DEL 30/03/2006**
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

319481 125892

Identificación Plástica S.A. 210331/0721

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

El suscrito director general y representante legal de

FUNDACION FARO

CONFIERE PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE

A:

HECTOR HUMBERTO GOMEZ AYALA
C.C. 88.130.206

Para que actúe en mi nombre y en representación de la Fundación Faro, en el marco de ejecución de los contratos de aportes 54008242025 y 54008252025 suscritos entre La Fundación Faro y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Norte de Santander, mi apoderado queda facultado para:

1. Suscribir actas de inicio de los contratos.
2. Presentar Presupuestos iniciales.
3. Participar como delegado con poder en los comités de inicio, seguimiento y cierre de los contratos de aportes 54002942025 y 54002972025.
4. Presentar y suscribir Informes.
5. Suscribir solicitudes de información, actas de participación y asistencia a las diferentes citaciones, reuniones y comités que para la ejecución de los contratos se deban surtir y requieran de la participación del representante legal de la Fundación Faro.
6. Representar a la Fundación Faro como delegado en invitaciones, convocatorias y citaciones realizadas por entidades externas, autoridades o el mismo ICBF en lo referente a la ejecución de los contratos de aportes 54002942025 y 54002972025.

Para constancia se firma en Calarcá a los 16 días del mes de diciembre del año 2025.

El Poderdante:

LUIS EDIER USMA OSORIO
7.562.674
Representante Legal

REPÚBLICA
José Fernando
NOTARIO SEGUNDO

El Apoderado, acepta:

HECTOR HUMBERTO GOMES AYALA
C.C. 88.130.206

En concordancia con el decreto ley 19 de 2012 los documentos producidos por autoridades publicas o por particulares que cumplen funciones administrativas no requieren autenticación, siempre que lo originales reposen en sus archivos.

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO
Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015

COD 55362

En la ciudad de Calarcá, Departamento de Quindío, República de Colombia, el diecisiete (17) de diciembre de dos mil veinticinco (2025), en la Notaría segunda (2) del Círculo de Calarcá, compareció: LUIS EDIER USMA OSORIO, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 0007562674 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

55362-1



e5832d0301
17/12/2025 14:58:20

--------Firma autógrafa---------

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Esta Acta se asocia al documento que contiene la siguiente información: PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE

JOSÉ FERNANDO DE LA VEGA MARTÍNEZ
Notario (2) del Círculo de Calarcá , Departamento de Quindío
Consulte este documento en https://notariid.notariasegura.com.co
Número Único de Transacción: e5832d0301, 17/12/2025 14:58:29

Calarcá, 31 de diciembre del 2025

Señores:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL NORTE DE SANTANDER
CONTRATO 54008242025

Asunto. **Obligación 44.** Estructurar la información financiera de acuerdo con el Plan Único de Cuentas – PUC- según la directriz que defina el ICBF, con sus soportes debidamente organizados que identifiquen la implementación de las NIIF y de la información actualizada.

EL REPRESENTANTE LEGAL, CONTADOR Y REVISOR FISCAL CERTIFICAN QUE:

La **FUNDACION FARO** identificada con **NIT No. 800.034.694-1 registra la información contable por centros de costos por programas, del Sistema Contable "CONTAPYME", con Números de licencias: CAR-04C97- PAQC-DPAP-ZPKCAPKR- ARKC-ARKC-B, CAT-04C98-PAQC-DPAP-ZPKC-TPKR-ARKC-ARKC-E, CAT-04C99-PAQC-DPCPDTKC-ATKA-ARCK-ARCK-7,** las cuales están expedidas a nombre de la Fundación, las transacciones son registradas en lo necesario para permitir la preparación de los Estados de Situación Financiera de acuerdo con el marco técnico normativo aplicable al Grupo 2, que corresponde a las NIIF para las PYMES, de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015. La entidad realiza lo establecido en la ley con los requisitos exigidos por el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, dando cumplimiento a la Obligación No 4 *"Estructurar la información financiera de acuerdo con el Plan Único de Cuentas – PUC- según la directriz que definael ICBF, con sus soportes debidamente organizados que identifiquen la implementación de las NIIF y de la información actualizada"* establecida en el contrato de aportès 54008242025.

Cordialmente,

LUIS EDIER USMA OSORIO
CC:7562674 DE ARMENIA
REPRESENTANTE LEGAL

MANUEL ALFREDO OSPINA BALDERRAMA
CC: 89.00.322 DE ARMENIA
REVISOR FISCAL T.P. No. 117256-T

CLAUDIA MARCELA OROZCO
CC: 41.943.967 DE CALARCÁ
CONTADORA T.P No 122682-T

San José de Cúcuta, 31 de diciembre del 2025

Señores:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIARREGIONAL NORTE DE SANTANDER
CONTRATO 54008242025

Cordial Saludo,

Asunto. **Obligación 45**. De conformidad con lo establecido en al artículo 2.2.1.2. 4..2.16 del Decreto 1860 de 2021, se deberá garantizar la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, esta provisión se establece en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los bienes y servicios requeridos para la ejecución del contrato.

El suscrito representante legal **LUIS EDIER USMA OSORIO** identificado con cedula de ciudadanía No 7.562.674 de la ciudad de Armenia, de la **FUNDACION FARO** Identificada con NIT No. 800.034.694-1 manifestamos que para el periodo comprendido entre el 16 y el 31 de diciembre, en ejecución del contrato 54008242025, modalidad INTERNACION EN MEDIO SEMICERRADO se tienen contratadas para el área de servicios generales y control de acceso a 2 personas sujetas de protección especial constitucional **(adultos mayores)** y para el cargo de gestor institucional a 1 Persona Desplazada por la violencia, la suma de los valores devengados por estas personas se logra alcanzar el 5% requerido.

Atentamente,

LUIS EDIER USMA OSORIO
C.C. 7.562.674
Representante Legal

Fundación

Faro

CERTIFICACION MENSUAL DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES DEL COMPONENTE: FINANCIERO
PERIODO: DEL 16 al 31 DE DICIEMBRE 2025
CONTRATO: 54008242025

OBLIGACION N. 46. Pagar contra entrega el, o los productos adquiridos a los pequeños productores y productores de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, o de sus organizaciones. La forma de pago utilizada por el Contratista para realizar el pago de los productos a los pequeños productores y demás actores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, o de sus organizaciones, se deberá realizar por transferencia bancaria a cuentas de ahorros, cuentas corrientes o transferencias a través de billeteras digitales, depósitos de bajo monto o transferencias a cuentas de ahorros de trámite simplificado (CATS). Para pagos en efectivo de requiere autorización previa del supervisor.

El representante legal, contador y revisor fiscal hace constar que la FUNDACION FARO, NIT 800.034.694-1 en ejecución del contrato de aportes 54008242025 durante este periodo, hemos cumplido con esta obligación pagando contra entrega, mediante transferencia electrónica a los proveedores inscritos ante la secretaría de agricultura como pequeños productores.

Para constancia se firma en Armenia a los 31 días del mes de diciembre del 2025.

Cordialmente,

LUIS EDIER USMA OSORIO
CC: 7562674 DE ARMENIA
REPRESENTANTE LEGAL

MANUEL ALFREDO OSPINA BALDERRAMA
CC: 89.00.322 DE ARMENIA
REVISOR FISCAL T.P. No. 117256-T

CLAUDIA MARCELA OROZCO GOMEZ
CC: 41.943.967 DE ARMENIA
CONTADORA T.P No 122682-T